

PLANUL DE INTEGRITATE AL COMUNEI LISA PENTRU PERIOADA 2021 – 2025

Nr. 2547 / 21.06.2022

OBIECTIV 1

CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI

Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptarea unei declarații neadaptate - Contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> - Postare declarație pe site - Distribuire prin Infocet salariaților 	31 martie 2022	Primarul	Nu este cazul
1.2	2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 privind constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în PS3 în sensul implementării SNA 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenteii grupului de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispoziție emisă - Distribuire prin e-mail și proces verbal de luare la cunoștință salariaților - Baza de date MDLPA 	30 iunie 2022	Primarul Grupul de lucru pentru asigurarea integrității	Nu este cazul
1.3	Întocmirea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al consultării - Neaparticiparea/neimplicarea angajaților 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribuire prin Infocet salariaților - Observații/proponeri formulate de către angajați 	aprilie 2022	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT Lisa	Nu este cazul
1.4	Aprobarea și distribuirea Planului de integritate, publicarea pe site	<ul style="list-style-type: none"> - Nedistribuirea Planului 	<ul style="list-style-type: none"> - Dispoziție aprobare Plan Integritate - Distribuire prin Infocet salariaților - Postare pe site 	30 iunie 2022	Primarul Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT	Nu este cazul

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

1.5	Identificarea, analizarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor de corupție - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție 	mai 2022	Primarul Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT	Nu este cazul
-----	---	---	---	---	----------	---	---------------

1.6	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	1. Nr. de măsuri implementate 2. Nr. vulnerabilități remediate	- Caracter formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa c)	permanent	-Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT -Comisia de monitorizare SCIM	În funcție de măsurile identificate
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către MDLPA	1. Gradul de implementare a Planului de integritate 2. Măsuri noi introduse / revizuite	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site - Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site - Baza de date MDLPA	Anual	-Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT -Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenirea a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	1. Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Caracter formal al evaluării - Neaplicarea/neimplicarea salariaților	- Raport de autoevaluare	Anual	-Primarul - Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în UAT	Nu este cazul
1.9	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	1. Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) 2. Nr. de accesări ale portalului	- Funcționarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Baza de date MDLPA	Permanent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul UAT Persoana desemnată	Nu este cazul

OBIECTIV 2

REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CĂTĂŢENILOR

	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
2.1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora.	<ol style="list-style-type: none"> Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> Rapoarte de activitate Listă participanți 	Permanent	Primarul Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul UAT	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Buget local
2.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	<ol style="list-style-type: none"> Nr. salariați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea formală a salariaților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> Raport activitate 	Permanent	-Primarul -Personă responsabilă resurse umane	Nu este cazul
2.3	Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei	<ol style="list-style-type: none"> Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înreg. la nivelul insttit. 	<ul style="list-style-type: none"> Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul 	<ul style="list-style-type: none"> Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare 	2025	Conducerea instituției - Personal desemnat	Nu este cazul

	<p>protecții efective a acestora,</p>	<p>2.4</p> <p>Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>3. Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p> <p>1. Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>2. Nr. și tip de canale utilizate</p> <p>3. Nr. de campanii de conștientizare organizate</p> <p>4. Nr. activități de educație a publicului</p> <p>5. Nr. materiale educative diseminate</p> <p>6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>de soluționare al mai multor instituții</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neimplicarea cetățenilor în demers - Acces limitat la internet - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate - Publicare site <p>2021-2025</p>	<p>Responsabil integritate</p>	<p>În funcție de metodele utilizate</p>
<p>2.5</p>	<p>Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații</p>	<p>1. Nr. de servicii publice digitalizate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet 	<p>Pagina/Portalul instituției</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni <p>2025</p>	<p>-Conducerea instituției,</p> <p>-Personalul desemnat</p>	<p>În funcție de metodele utilizate</p>	<p>nu este cazul</p>	
<p>2.6</p>	<p>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție</p>	<p>1. Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</p> <p>2. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice</p> <p>3. Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - Stabilirea unor tarife disproportionante 	<p>Listă proceduri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicare site 	<p>-Conducerea instituției,</p> <p>-coordonator implementare „ Plan de integritate,”</p> <p>- personal desemnat</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>nu este cazul</p>	

Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	1. Informații de interes public publicate conform standardului 2. Număr de structuri care încarcă informații în website	- Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet - Solicitări de informații de interes public	Permanent	1. Conducerea instituției 2. Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	1. Număr seturi de date publicate	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa informațiilor/ - Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	- Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana responsabilă	Nu este cazul
3.3	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	1. Număr de informații/contracte publicate 2. Pagina de internet actualizată periodic	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Secțiune realizată - Pagin de internet a instituției - Documente în domeniu publicate	Permanent	1. Conducerea instituției, 2. persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

OBIECTIV 4-

Consolidarea integrității la nivelul instituției

	Măsuri	Indicatori performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
4.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	1. Nr. recomandări formulate 2. Gradul de implementare	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Structura de audit public intern	Nu este cazul

Întocmit
SECRETAR GENERAL UAT LISA
Coordonator implementare SNA
NICUȘAN Diana Ileana



MEMBRII : HUTANASU TATIANA

GREAVU ELENA MAGDALENA

